



MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7084

FECHA: 28/11/2025

A FAVOR DE: CLAM GROUP SAS

CEDULA O NIT: 901,562,129

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA N° FE 11, DEL CONTRATO N° 246-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, (30% POR RECURSOS PROPIOS) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2024-001336 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SUSCRITO CON EPM Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6586	148041	28,838,441.79	2,059,889.00	1,944,652.00	0.00	24,833,900.79
TOTAL		28,838,441.79	2,059,889.00	1,944,652.00	0.00	24,833,900.79

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
91711	Traslado	2001-1 BIA. C.F. SGP RESTO LIBRE	901,562,129	CLAM GROUP SAS	24,833,900.79

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	242,340.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	969,359.00
410576002	Estampilla procultura 1%	242,340.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	605,850.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605005	Servicios declarantes	969,359.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	690,669.00
243698005	Impuesto de timbre Dcto 175/2025 conmoción interior en la región del Catatumbo	42,284.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	242,340.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGO

901,562,129

ELECTRONICO

PAGADOR

ELABORADO POR: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36

e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax



MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7083

FECHA: 28/11/2025

A FAVOR DE: CLAM GROUP SAS

CEDULA O NIT: 901,562,129

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA N° FE 11, DEL CONTRATO N° 246-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, (70% POR EPM) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2024-001336 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SUSCRITO CON EPM Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6585	148038	67,289,697.52	4,806,408.00	4,438,859.00	0.00	58,044,430.52
TOTAL		67,289,697.52	4,806,408.00	4,438,859.00	0.00	58,044,430.52

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
91712	Traslado	2313	BI.CON.EPMCT2024001336AGEN-	901,562,129 CLAM GROUP SAS	58,044,430.52

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	565,460.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	2,261,839.00
410576002	Estampilla procultura 1%	565,460.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	1,413,649.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605005	Servicios declarantes	2,261,839.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	1,611,560.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	565,460.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

PAGO

28/11/2025

ELECTRONICO

ELABORADO POR: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36

e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 28/11/2025
Hora de Impresión: 10:10:14a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 6585
FECHA: 28/11/2025

A FAVOR DE: 901562129 CLAM GROUP SAS

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA N° FE 11, DEL CONTRATO N° 246-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, (70% POR EPM) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2024-001336 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SUSCRITO CON EPM Y

VALOR: (CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 52 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 58,044,430.52

COMPROMISO: 3987

CUENTA X PAGAR: 148038

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.2201.91121.435	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONV-EPM-2024	33,644,848.76
2.3.2.02.02.009.3502.91119.435	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONV-EPM-2024	33,644,848.76

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		58,044,430.52
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		565,460.00
243605005	Servicios declarantes		2,261,839.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		1,611,560.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		565,460.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		2,261,839.00
410576002	Estampilla procultura 1%		565,460.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		1,413,649.00
550106005	Asignación de bienes y servicios- Educación	33,644,848.76	
550706005	Asignación de bienes y servicios- Desarrollo Comunitario	33,644,848.76	

(2313)

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 28/11/2025
Hora de Impresión: 10:09:32a. m.
Página 1 de 1

NUMERO: 6586
FECHA: 28/11/2025

A FAVOR DE: 901562129 CLAM GROUP SAS

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA N° FE 11, DEL CONTRATO N° 246-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, (30% POR RECURSOS PROPIOS) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2024-001336 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO

VALOR: (VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS Y 79 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 24,833,900.79

COMPROMISO: 3987

CUENTA X PAGAR: 148041

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.2201.91121.16.01.123	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	28,838,441.79

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		24,833,900.79
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		242,340.00
243605005	Servicios declarantes		969,359.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		690,669.00
243698005	Impuesto de timbre Dcto 175/2025 conmovión interior en la región del Catatumbo		42,284.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		242,340.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		969,359.00
410576002	Estampilla procultura 1%		242,340.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2.5%		605,850.00
550106005	Asignación de bienes y servicios- Educación	28,838,441.79	

(2001)

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: PC-CA-001-F06
Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente			VERSIÓN: 01

Fecha: Del 20 de septiembre de 2025 al 10 noviembre de 2025

CONTRATANTE: Municipio de San Pedro de los Milagros

CONTRATISTA: CLAM GROUP S.A.S

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LÓGISTICOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2024-001336 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SUSCRITO CON EPM Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.

NÚMERO DEL CONTRATO: N° 246-2025

VALOR TOTAL: Quinientos cincuenta millones sesenta y tres mil setecientos cuarenta y ocho pesos m/l. (\$550.063.748)

DURACIÓN: Tres (3) meses

Fecha de inicio: 18 de septiembre de 2025

Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°246 de 2025, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

- Factura N° FE 11
- Seguridad social
- Registro fotográfico e informe del contrato

MUNICIPIO SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA

Reingreso

27 NOV. 2025

May Tobón

Hora: 04:20

Nivel de Ejecución del contrato: $(\$160.119.971.62 / \$550.063.748) * 100 = 29.10\%$

RECIBIDO

INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total pagado en el periodo
Septiembre	80441173	137.000	\$547.800	\$83.500	\$137.000	\$906.000
octubre	81882931	137.000	\$547.800	\$83.500	\$137.000	\$913.600

Para el mes de septiembre en la planilla N° 81882931 se genereraron unos intereses de mora de \$ 8.300.

INFORME FINANCIERO

CDP	COMPROMISO	DEPENDENCIA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
1033	3987	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Del 18 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025	\$63.991.832,31	\$486.071.915.69

ccw

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: PC-CA-001-F06 VERSIÓN: 01
--	-----------------------------------	--	---

1033	3987	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Del 20 de septiembre de 2025 al 10 noviembre	\$96.128.139,31	\$389.943.776,38
------	------	--	---	-----------------	------------------

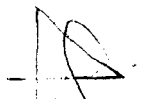
INFORME JURÍDICO:

El contratista cumplió con el cargue de la documentación jurídica requerida por la Entidad para la suscripción del contrato la cual se encuentra debidamente cargada en la plataforma SECOP II y aprobada de manera virtual.

HALLAZGOS: El contratista hace entrega del informe y el registro fotográfico discriminando para cada una de las actividades logísticas realizadas discriminadas en el presente contrato.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de \$96.128.138,31 (incluido el IVA).

San Pedro de los Milagros, 25 de noviembre del 2025


 Firma del supervisor
 No. de cédula: 71.336.874

Nº TRD: 150-10-08



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
COMPROBANTE DE EGRESO POR TERCERO
DESDE 01/01/2025 HASTA 28/11/2025

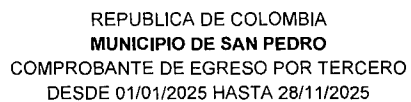
Fecha de Impresión: 28/11/2025
Hora de Impresión: 9:34:12a. m.
Página 1 de 2

TERCERO	901562129	CLAM GROUP SAS						
CONSECUTIVO	F.APROBACION	DESCRIPCION	VALOR	DEDUCCIONES	RETENCIONES	VALOR GIRADO		
6125	23/10/2025	PAGO DE LA FACTURA N° FE 5, DEL CONTRATO N° 246-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, (70% POR EPM) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	44,794,282.62	Estampilla Prohospital Dpto 1% Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4% Estampilla procultura 1% Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	376.423,00 1.505.690,00 376.423,00 941.056,00	Servicios declarantes IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado Retención impuesto de industria y comercio - ICA	1.505.690,00 1.072.804,00 376.423,00	38,639,773.62
6127	23/10/2025	PAGO DE LA FACTURA N° FE 5, DEL CONTRATO N° 246-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, (30% POR RECURSOS PROPIOS) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	19,197,549.69	Estampilla Prohospital Dpto 1% Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4% Estampilla procultura 1% Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	161.324,00 645.296,00 161.324,00 403.310,00	Servicios declarantes IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado Retención impuesto de industria y comercio - ICA	645.296,00 459.773,00 161.324,00	16,559,902.69
6466	31/10/2025	PAGO DE LA FACTURA N° FE 6, DEL CONTRATO N° 223-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2025 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA VIDA	65,999,998.96	Estampilla Prohospital Dpto 1% Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4% Estampilla procultura 1% Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	554.622,00 2.218.487,00 554.622,00 1.386.555,00	Servicios declarantes IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado Impuesto de timbre Dcto 175/2025 conmoción interior en la región del Catatumbo Retención impuesto de industria y comercio - ICA	2.218.487,00 1.580.672,00 2.268.908,00 554.622,00	54,663,023.96
6467	31/10/2025	PAGO DE LA FACTURA N° FE 7, DEL CONTRATO N° 223-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2025 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA VIDA	84,263,218.13	Estampilla Prohospital Dpto 1% Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4% Estampilla procultura 1% Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	708.094,00 2.832.377,00 708.094,00 1.770.236,00	Servicios declarantes IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado Retención impuesto de industria y comercio - ICA	2.832.377,00 2.018.069,00 708.094,00	72,685,877.13

Base 453.781.600
Conts. 540.000.000

$$\begin{aligned} 246 &\rightarrow 550.063.748 / 2.311.192. \\ 223 &\rightarrow 540.000.000 / 2.269.000. \\ &4.580.092 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ccobio} &\rightarrow \$2.269.000 = 42.284. \\ \text{Base} &\rightarrow 453.800.000 \\ \text{Conts.} &540.000.000 \end{aligned}$$



Hora de Impresión: 9:34:12a. m.

Pagina 2 de 2

6468	31/10/2025	PAGO DE LA FACTURA N° FE 8, DEL CONTRATO N° 223-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2025 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA VIDA	74,999,999.90	Estampilla Prohospital Dpto 1%	630,252.00	Servicios declarantes IVA Retenido en	2,521,008.00	64,695,379.90
				Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	2,521,008.00	Servicios 15% del IVA facturado	1,796,218.00	
				Estampilla procultura 1%	630,252.00	Retención impuesto de industria y comercio - ICA	630,252.00	
				Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	1,575,630.00			
		SUBTOTALES	289,255,049.30		20,661,075.00		21,350,017.00	247,243,957.30
		TOTALES	289,255,049.30		20,661,075.00		21,350,017.00	247,243,957.30

Espacio para
Logo Corporativo

CLAM GROUP SAS
NIT 901.562.129-0
CRA 66 N 43 29
Tel: (604) 3043803444
Medellin - Colombia
gclamsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 11

Señores	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		
NIT	890.983.922-2	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 22:24
Expedición	30/10/2025, 22:26
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EDUCACION (Deporte Cultura) Servicio logístico para el desarrollo de actividades educación, cultura y deporte para actividades comunes en el cumplimiento de convenio EPM - Municipio a través del alquiler de equipos tecnológicos. Servicios logísticos para la capacitación y formación en educación, cultura y deporte para actividades comunes en el cumplimiento del convenio entre EPM y el Municipio, para la adecuada ejecución de los procesos formativos. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Servicio logístico para la atención de encuentros de líderes en el fortalecimiento comunitario entre municipios del Altiplano Norte con el fin de permitir el intercambio de experiencias y buenas prácticas en liderazgo, participación ciudadana y cohesión social. TURISMO Servicios logísticos para capacitación empresarial turística que fortalecen las capacidades de emprendedores y prestadores de servicios turísticos Servicios logísticos para el desarrollo de actividades turísticas y culturales con soporte técnico y alquiler de equipos tecnológicos Servicios logísticos para fortalecer recuperación del patrimonio y tradición oral con recorridos ancestrales, en los que se requiere acompañamiento operativo, transporte, material didáctico y asistencia logística Servicios logísticos para la atención de comités técnicos turísticos del Altiplano Norte de Antioquia, espacios de articulación regional que demandan organización, adecuación de escenarios y asistencia logística Servicios logísticos para la capacitación y formación turística de emprendedores y comercio local, en la que se incluyen la preparación de espacios, materiales, equipos y apoyo técnico. Servicios logísticos para promover el posicionamiento de San Pedro de los Milagros como destino turístico sostenible y competitivo con la participación en la Colombia Travel Expo, evento de carácter nacional. La presencia institucional en estos escenarios requiere logística en transporte, montaje, publicidad y asistencia operativa, sin que la entidad cuente con infraestructura propia para atender estas necesidades.	1.00	96,128,139.31

Total ítems: 1	Total Bruto	80,779,949.00
Valor en Letras: Noventa y seis millones ciento veintiocho mil ciento treinta y nueve pesos m/cte con treinta y uno cent.	IVA 19%	15,348,190.31
Forma de pago: Contado	Total a Pagar	96,128,139.31
Medio de pago: Consignación bancaria - Consignación	\$	96,128,139.31

Observaciones:
CONTRATO - CT-2024-001336

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

28 de Noviembre de 2025 5:09:52 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 28 de noviembre de 2025 - 5:00 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagClamGroupsas
Cuenta a debitar:	16258967716
Valor total:	\$24,833,900.00
Número total de registros:	2
Fecha de creación del lote:	28/11/2025
Fecha de aplicación:	28/11/2025
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	CLAM GROUP SAS	901562129	00000061700002515	\$24,833,900.00	☐

Ver Transacción

Guardar como modelo

Continuar

Salir

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Nit: 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

28 de Noviembre de 2025 5:02:40 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 28 de noviembre de 2025 - 4:42 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagClamGroupCovInterad
Cuenta a debitar:	162-000021-91 - Ahor ConvCT2024 001336EPMAgen Soci Econo025Alianza
Valor total:	\$58,044,430.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	28/11/2025
Fecha de aplicación:	28/11/2025

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	CLAM GROUP SAS	901562129	61700002515	\$58,044,430.00	☐

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT: 890983922

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PagClamGroupsas

Secuencia: S

Número de cuenta a debitar: 16258967716

Fecha: 01-12-2025

Hora: 07:56:08

Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$24,833,900.00	Valor Registros Procesados: \$24,833,900.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000061700002515	Ahorros	901562129	CLAM GROUP SAS	24,833,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT: 890983922

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagClamGroupCovInter

Secuencia: P

Número de cuenta a debitar: 16200002191

Fecha: 01-12-2025

Hora: 07:56:24

Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,044,430.00	Valor Registros Procesados: \$58,044,430.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61700002515	Ahorros	901562129	CLAM GROUP SAS	58,044,430.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025